

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Eternal Beauty Holdings Limited

穎通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6883)

**於2026年8月25日舉行的
股東周年大會
投票表決結果**

穎通控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，所有載於日期為2026年7月30日的股東周年大會通告內之普通決議案（「決議案」）均以投票表決方式於2026年8月25日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）獲得通過。

於舉行股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為 1,358,000,000 股（「股份」），及其持有人（「股東」）有權出席股東周年大會並於會上投票，而本公司並無持有任何庫存股份（包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.40條於股東周年大會上放棄表決贊成建議的決議案。任何股東於股東周年大會上提呈的任何決議案進行表決時均不受任何限制，且並無股東須於股東周年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東在日期為2026年7月30日的本公司通函中表示其有意在股東周年大會上對任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，已獲委任為監票人，以監察股東周年大會上的投票表決程序。

執行董事劉鉅榮先生、林荊女士、劉穎賢女士及朱維馴先生；非執行董事劉穎恆先生；及獨立非執行董事李卓然先生、Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生及Chan Soh Cheng 女士親身或透過電子通訊方式出席股東周年大會。

投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (% ^(附註1))	
		贊成	反對
1.	省覽截至2026年3月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事及核數師報告。	1,032,711,000 (99.17%)	8,668,000 (0.83%)
2.	宣派截至2026年3月31日止年度的末期股息每股6.0港仙。	1,032,711,000 (99.17%)	8,668,000 (0.83%)
3.(a)	重選林荊女士為本公司執行董事。	1,032,711,000 (99.17%)	8,668,000 (0.83%)
3.(b)	重選劉穎賢女士為本公司執行董事。	1,032,711,000 (99.17%)	8,668,000 (0.83%)
3.(c)	重選劉穎恆先生為本公司非執行董事。	1,032,711,000 (99.17%)	8,668,000 (0.83%)
3.(d)	重選李卓然先生為本公司獨立非執行董事。	1,032,711,000 (99.17%)	8,668,000 (0.83%)
3.(e)	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。	1,032,711,000 (99.17%)	8,668,000 (0.83%)
4.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,022,022,000 (98.14%)	19,357,000 (1.86%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%（不包括庫存股份）的本公司股份 ^(附註2) 。	1,032,711,000 (99.17%)	8,668,000 (0.83%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%（不包括庫存股份）的本公司額外股份（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份） ^(附註2) 。	1,013,169,000 (97.29%)	28,210,000 (2.71%)

普通決議案		票數 (% ^(附註1))	
		贊成	反對
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份）的一般授權，數目相等於本公司所購回股份的總數。 ^(附註2)	1,013,169,000 (97.29%)	28,210,000 (2.71%)

附註：

(1) 所有百分比皆計至小數點後兩個位。

(2) 決議案全文載於日期為2026年7月30日的股東周年大會通告內。

由於於股東周年大會上每一項決議案均已投票獲得超過50%的贊成票，所有決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

繼續暫停買賣

按本公司之要求，本公司股份於聯交所的買賣已自2026年3月17日（星期二）上午九時正起暫停買賣，及將維持停牌直至另行通知。本公司將於適時刊發進一步公告。

承董事會命
穎通控股有限公司
董事會主席
劉鉅榮

香港，2026年8月25日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事劉鉅榮先生、林莉女士、劉穎賢女士及朱維馴先生；(ii)非執行董事劉穎恆先生；及(iii)獨立非執行董事李卓然先生、Nagy Guillaume Nicolas Sébastien 先生及Chan Soh Cheng女士。